

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 — 新 北 市 三 重 區 修 德 國 民 小 學

13383-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	167,603,000	194,400	9,471,000	-9,276,600	-97.95	161,217,859	161,050,000	167,859	0.10
徵收及依法分配收入	41						2,027,821		2,027,821	
違規罰款收入	415						2,027,821		2,027,821	
勞務收入	43	500,000	53,500		53,500		553,370	160,000	393,370	245.86
服務收入	431	500,000	53,500		53,500		553,370	160,000	393,370	245.86
財產收入	45	2,000					437	1,000	-563	-56.30
財產處分收入	451						150		150	
利息收入	454	2,000					287	1,000	-713	-71.30
政府撥入收入	46	166,605,000	34,300	9,469,000	-9,434,700	-99.64	158,286,769	160,674,000	-2,387,231	-1.49
公庫撥款收入	462	166,605,000	34,300	9,469,000	-9,434,700	-99.64	158,286,769	160,674,000	-2,387,231	-1.49
教學收入	4S	474,000	106,600		106,600		336,600	198,000	138,600	70.00
學雜費收入	4S1	474,000	106,600		106,600		336,600	198,000	138,600	70.00
其他收入	4Y	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,862	17,000	-4,138	-24.34
雜項收入	4YY	22,000		2,000	-2,000	-100.00	12,862	17,000	-4,138	-24.34
基金用途	5	168,453,000	6,893,652	9,471,000	-2,577,348	-27.21	128,425,681	161,490,000	-33,064,319	-20.47
國民教育計畫	53	159,261,000	6,826,080	9,471,000	-2,644,920	-27.93	127,108,121	152,298,000	-25,189,879	-16.54
國民小學教育	532	159,261,000	6,826,080	9,471,000	-2,644,920	-27.93	127,108,121	152,298,000	-25,189,879	-16.54
建築及設備計畫	5M	9,192,000	67,572		67,572		1,317,560	9,192,000	-7,874,440	-85.67
營建及修建工程	5M2	8,600,000					981,588	8,600,000	-7,618,412	-88.59
交通及運輸設備	5M3	200,000	56,600		56,600		56,600	200,000	-143,400	-71.70
其他設備	5M4	392,000	10,972		10,972		279,372	392,000	-112,628	-28.73
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	-6,699,252		-6,699,252		32,792,178	-440,000	33,232,178	-7,552.77
期初基金餘額	71	2,666,412					4,208,987	2,666,412	1,542,575	57.85
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,816,412					37,001,165	2,226,412	34,774,753	1,561.92

註：1. 違規罰款收入截至本月初起收2,027,821元，係收到94-101年間及106年午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加53500元及截至本月增加245.86%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月初起收150元係財產報廢處分收入。4. 利息收入截至本月減少71.30%係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月減少99.64%係9月分配數調整扣回。6. 學雜費收入本月增加106600元及截至本月增加70.00%係學費、學生活動費繳庫。7. 雜項收入本月減少100.00%及截至本月減少24.34%係資源回收收入較預計減少。8. 國民小學教育本月及截至本月減少27.93%、16.54%係人事費用較預計減少。9. 營建及修建工程截至本月減少88.59%，係工程細部設計尚未審查通過所致。10. 交通及運輸設備本月增加56600元係採購教學及辦公相關之設備，截至本月實際數與預算數差異為-71.70%係採購教學及辦公相關之